



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-03-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	51799223		Fecha Registro:	2023-02-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	39023		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-28		Código de Referencia:			04500258800051799223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	126.943.535,39		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	126.943.535,39		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	126.943.535,39		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	126.943.535,39		Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901549758		Razón Social:	CONSORCIO MF 2021					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	802023626		Razón Social:	JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	026669993250		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MF 12-13		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-02-24	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO												
A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	126.943.535,39	0,00	126.943.535,39				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC					FECHA	VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF					2023-02-06	126.943.535,39		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)